NG

P

**Doklad** OJE-517

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Zřízena zákonem č. 148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**Číslo objednávky 517/2024**

DODAVATEL

"ETNA" spol. s r.o.

Újezd 409/19

118 00 Praha 1

Česká republika

**IČ**

**Typ** Příspěvková organizace

00023281 **DIČ** CZ00023281

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum vystavení** | 31.01.2024 | **Číslo jednací** |  |
|  |  | **Smlouva** | OBJEDN. |

DIČ CZ45309621

Požadujeme : Termín dodání Způsob dopravy Způsob platby Splatnost faktury

IČ 45309621

06.05.2024 - 30.06.2024

Platebním příkazem

30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás

Položka

Množství MJ

Rozdíl v součtu částek

1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

0 140 000.00

DPH/MJ

0.00

Celkem s DPH

140 000.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**140 000.00 Kč**

**Razítko a podpis**

Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- KČ bez DPH účinnosti až uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.

Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na [XXXXXXXXXXXXXXX](mailto:faktury@ngprague.cz)

Datum: 27. 2. 2024

**Platné elektronické podpisy:**

23.02.2024 09:08:03 - XXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

23.02.2024 12:09:28 - XXXXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

Podpis: XXXXX

razítko